

Exercício: 2018

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de abril a abril Anexo TC-01

		Saldo do Mê	s Anterior	Moviment	o do Mês	Saldos Atuais	
Conta		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	465.227,41		92.499,91	86.892,94	470.834,38	
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	43.783,64		92.499,91	79.731,83	56.551,72	
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE	28.455,13		90.587,23	77.195,48	41.846,88	
1.1.1.	CAIXA	26.433,13		90.387,23	77.193,46	41.040,00	
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE	28.455,13		90.587,23	77.195,48	41.846,88	
	CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE	28.455,13		90.587,23	77.195,48	41.846,88	
	CAIXA EM MOEDA NACIONAL -						
	CONSOLIDAÇÃO						
1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO -	28.455,13		90.587,23	77.195,48	41.846,88	
1 1 1 1 1 10 00	DEMAIS CONTAS	20.455.42		00 505 22	## 40# 40	44.044.00	
1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	28.455,13		90.587,23	77.195,48	41.846,88	
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			63,42	63,42		
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER			63,42	63,42		
1.1.5.0.	E VALORES A CURTO PRAZO			03,42	03,42		
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER			63,42	63,42		
	E VALORES A CURTO PRAZO -			,	,		
	CONSOLIDAÇÃO						
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR			63,42	63,42		
	REEMBOLSO DE SALÁRIO						
	FAMÍLIA PAGO						
1.1.5.	ESTOQUES	15.328,51		1.849,26	2.472,93	14.704,84	
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	15.328,51		1.849,26	2.472,93	14.704,84	
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO -	15.328,51		1.849,26	2.472,93	14.704,84	
1.1.5.6.1.01.	CONSOLIDAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	9 9/2 52		1.466.42	1.744.69	0.504.27	
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.862,53		1.466,42	1.744,68	8.584,27	
1.1.5.6.1.03.		1.118,89			284,92	833,97	
1.1.5.6.1.04.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AUTOPEÇAS	293,18		202.04	202.04	293,18	
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.673,80		382,84	382,84	2.673,80	
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.380,11			60,49	2.319,62	
1.2.3.	IMOBILIZADO	421.443,77			7.161,11	414.282,66	
1.2.3.1.	BENS MOVEIS	421.443,77			7.161,11	414.282,66	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	190.978,03			6.249,84 6.249,84	184.728,19	
1.2.3.1.1.	,	190.978,03				184.728,19	
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	31.897,46			932,46	30.965,00	
	FERRAMENTAS						
1.2.3.1.1.01.01.	APARELHOS DE MEDIÇÃO E	1.250,00				1.250,00	
	ORIENTAÇÃO	,					
1.2.3.1.1.01.02.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.507,72				1.507,72	
	DE COMUNICAÇÃO						
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO,	728,91				728,91	
	SEGURANÇA E SOCORRO						
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.558,58			108,46	8.450,12	
1.2.3.1.1.01.08.	ENERGÉTICOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	115,43				115,43	
1.2.3.1.1.01.00.	GRÁFICOS	113,43				113,43	
1.2.3.1.1.01.21.	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS	475,25				475,25	
	E ELÉTRICOS	,				,	
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS,	19.261,57			824,00	18.437,57	
	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E						
	FERRAMENTAS						
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	18.987,62			146,71	18.840,91	
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE	18.987,62			146,71	18.840,91	
1 2 2 1 1 02	PROCESSAMENTO DE DADOS	55.004.40			2.445.54	#2.02#.42	
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.301,18			3.465,76	53.835,42	
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.555,89			249,36	2.306,53	
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE	67,76				67,76	
1.2.0.111.00.02.	ESCRITÓRIO	07,70				07,70	
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	54.677,53			3.216,40	51.461,13	
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS,	17.013,53			1.704,91	15.308,62	
	EDUCACIONAIS E DE						
	COMUNICAÇÃO						
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,	17.013,53			1.704,91	15.308,62	
1001105	VÍDEO E FOTO	65.550.01				CE 850 04	
1.2.3.1.1.05.	VEÍCULOS	65.778,24				65.778,24	
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	65.778,24				65.778,24	
1.2.3.2.	MECANICA BENS IMÓVEIS	265.000,00				265.000,00	
1.2.3.2.1.	BENS IMOVEIS BENS IMOVEIS-	265.000,00				265.000,00	
1.2.2.2.1.	CONSOLIDAÇÃO	203.000,00				203.000,00	
1.2.3.2.1.04.	BENS DOMINICAIS	265.000,00				265.000,00	
1.2.3.2.1.04.01.	EDIFÍCIOS	265.000,00				265.000,00	
		•				,	



Exercício: 2018

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de abril a abril Anexo TC-01

		Saldo do Mês Anterio	or <u>Movin</u>	Movimento do Mês		tuais
<u>Conta</u>		Devedor Cr	edor Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E		34,26	911,27		35.445,53
1.2.3.0.	AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	34.3.	74,20	711,27		33.443,33
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECÍAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	34.5	34,26	911,27		35.445,53
1.2.3.8.1.01.	- CONSOLIDAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	34.5	34,26	911,27		35.445,53
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2	40,68	116,55		357,23
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4	25,68	209,88		635,56
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4	97,46	231,19		728,65
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2	37,20	102,03		339,23
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	50	03,24	251,62		754,86
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	32.6	80,00			32.630,00
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	447.70	52,35 131.910,85	136.536,09		452.387,59
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	6.6	33,53 131.910,85	136.536,09		11.308,77
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		86.686,89	86.686,89		0,00
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR		86.686,89	86.686,89		0,00
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		86.686,89	86.686,89		0,00
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR		86.686,89	86.686,89		0,00
2.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		86.686,89			0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.6	33,53 26.382,40	30.915,14		11.216,27
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.6	33,53 26.382,40	30.915,14		11.216,27
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.6	33,53 26.382,40	30.915,14		11.216,27
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	6.6	33,53 26.382,40	30.915,14		11.216,27
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO	6.6	33,53 26.382,40	30.915,14		11.216,27
2.1.8.	FINANCIADOS A PAGAR DEMAIS OBRIGAÇÕES A		10 041 54	19 024 06		02.50
	CURTO PRAZO		18.841,56			92,50
2.1.8.8. 2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS VALORES RESTITUÍVEIS -		18.841,56			92,50
2.1.6.6.1.	CONSOLIDAÇÃO		18.841,56	18.934,06		92,50
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES		18.841,56	18.934,06		92,50
2.1.8.8.1.01.02.	INSS		7.255,32			
2.1.8.8.1.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA		994,86	994,86		
2.1.8.8.1.01.09.	RETIDO NA FONTE - IRRF OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		156,07	248,57		92,50
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		4.683,21	4.683,21		
2.1.8.8.1.01.15.	CLASSES RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.752,10	5.752,10		
2.3.	PATRIMÔNIO LIQUIDO	441.0	18 82			441.078,82
2.3.4.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO	99.4				99.423,83
	PATRIMONIAL	<i>77.</i> -1.	-,			
2.3.4.1.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	99.4	23,83			99.423,83
2.3.4.1.1.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	99.4	23,83			99.423,83
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	341.6	54.99			341.654,99
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS	341.6.				341.654,99
2.3.7.1.1.	ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	341.6	54,99			341.654,99
	CONSOLIDAÇÃO		12/02/2010	2		
	wv	ww.elotech.com.br	16/05/2018Pá	g. 2		



Exercício: 2018

Balancete do Sistema Financeiro no Período de abril a abril Anexo TC-01

			Saldo do M	ês Anterior	Moviment	o do Mês	Saldos At	<u>uais</u>
23.1.1.102 SUPERATISO DE DEFECTS DE 141.054.09 342.04.13	Conta		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
NUMBER N		SUPERAVITS OU DEFICITS DE						
BIANNETHY PESSOALE ESCACOGO 197.75500 72.885,08 27.98800 153.00				3111031,55				311.031,77
1.1. PASSOLAL PENCAMENTS 1975.500 78.95.58 27.900.00 2	3.	*	253.246,63		117.155,50	27.900,00	342.502,13	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2.1		150 525 00		70.005.50	27.000.00	210 640 50	
HAME STATE HAM								
ATTIVO CYPIC _ ARRANGIDOS								
REMINISAÇÃO A PESSOLI 179000 55,000,00 17900,00 55,000,00 17900,0		*	,.,			,.,	22,	
ATTO CONT. ARRANGIOSS PRO SERVICE NO. 27500,00 \$5,800,00 PRO SERVICE NO. 27500,00 PRO SERVI								
PLI DEPS-CONSOLIDAÇÃO 27,900.00 27,900.00 55,800.00 27,900.00 55,800.00 27,900.00 55,800.00 27,900.00 55,800.00 27,900.00 55,800.00 27,900.00 55,800.00 27,900.00 55,800.00 27,900.00 55,800.00 27,900.00 55,800.00 27,900.00 55,800.00 27,900.00 57,900.00 27,9	3.1.1.1.1.	*	27.900,00		55.800,00	27.900,00	55.800,00	
1.1.1.1.0.1.0.1.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		_						
3.1.1.10.13.1. SIMBÉRIOS 27.900,00 5.880,00 7.900,00 5.880,00 3.1.1.2.1. REMINITEAÇÃO A PESSOAL 10.13.1.3.5 14.99.71 19.526.04 1.00.1.1.3.5 14.99.71 19.526.04 1.00.1.1.3.5 14.99.71 19.526.04 19.526.	3.1.1.1.01.		27.900,00		55.800,00	27.900,00	55.800,00	
11.1.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.								
ATTO CIVIT ARRANGIDOS PELO ROIS 105.121.33 14.394.71 119.526.64 119.526.						27.900,00		
PLO BORS PLO BORS PLOS CONSTRUCTOR PLOS CONSTRUCTOR PESSON PLOS CONSTRUCTOR	3.1.1.2.	*	105.151,55		14.394,71		119.526,04	
ATIVO CIVIL - ABBANGHOS PLED RIGHS - CONSOLIDAÇÃO 3.1.1.2.1.0.1. VENCIMENTOS E VANTAGERS 105.131,33 1.1.2.1.0.1. VENCIMENTOS E SALARIOS 1.1.2.1. EDACAGEOS PATROMARS 2.670,507 2.670,507 3.1.1.2.1. EDACAGEOS PATROMARS 2.670,507 3.1.1.2.1. EDACAGEOS PATROMARS 2.670,507 3.1.1.2.1. EDACAGEOS PATROMARS 2.670,507 3.1.1.2.1. EDACAGEOS PATROMARS 3.1.1.2.1. EDACAGEOS PATROMARS 3.1.1.2.1. EDACAGEOS PATROMARS 3.1.1.2.1. EDACAGEOS PATROMARS 3.1.1.1. EDACAGEOS PATROMARS 3.1.1. EDACAGEOS PATROMARS 3.1. EDACAGEOS PATROMARS 3.1. EDACAGEOS PATROMARS 3.1. EDACAGEOS PATROMA								
PLIL GIOTS - CONSOLIDAÇÃO 19.53 14.394,71 19.526.04	3.1.1.2.1.		105.131,33		14.394,71		119.526,04	
1.1.1.2.1.0.1. VENCIMENTOS E VARTAGERS 105.13.1,33 14.394.71 119.556.04								
FINAL FESSOAL CIVIL - ROPS 14.394,71 19.526.04 3.1.2.10.10.1 19.526.04 3.1.2.10.10.1 19.526.04 3.1.2.1 19.526.04	3.1.1.2.1.01.		105.131.33		14.394.71		119.526.04	
1.1.2. ENCARGOS PATRONAIS 2670.60 8.610.87 35.314.54 3.1.2.2.1. ENCARGOS PATRONAIS - EGIS 26.703.67 8.610.87 35.314.54 3.1.2.2.1. ENCARGOS PATRONAIS - EGIS 26.703.67 8.610.87 35.314.54 3.1.2.2.1.0. CONTRIBUIÇÕIS 26.703.67 8.610.87 35.314.54 3.1.2.2.1.0. CONTRIBUIÇÕIS 26.703.67 8.610.87 35.314.54 3.1.2.2.1.0. CONTRIBUIÇÕIS 26.703.67 8.610.87 35.314.54 3.1.1. USO DE MEINS, SIRVIÇOS I 26.690,11 31.874.45 124.883.56 3.3.1. USO DE MATERIAL DE 4.74,77 2.472.93 6.847.70 3.3.1.1. CONSLINO DE MATERIAL 4.734,77 2.472.93 6.847.70 3.3.1.1.1.0. GAS E GUTROS MATERIAS 6.200 6.200 3.3.1.1.1.0. GAS E GUTROS MATERIAS 6.200 6.200 3.3.1.1.1.0. GAS E GUTROS MATERIAS 6.200 6.200 3.3.1.1.1.0. MATERIAL DE EXPEDIENTE 502.54 66.49 55.313 3.3.1.1.1.1.0. MATERIAL DE EXPEDIENTE 502.54 66.49 55.313 3.3.1.1.1.1.0. MATERIAL DE EXPEDIENTE 502.54 66.49 57.803 3.3.1.1.1.1.0. MATERIAL DE EXPEDIENTE 502.54 66.49 57.803 3.3.1.1.1.1.0. MATERIAL DE LOCAMA, MESA E 990 197.16 3.3.1.1.1.1.0. MATERIAL DE LOCAMA, MESA E 990 197.16 3.3.1.1.1.1.0. MATERIAL DE LOCAMA, MESA E 990 197.16 3.3.1.1.1.1.1.0. MATERIAL DE LOCAMA, MESA E 990 197.16 3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1								
S.1.2.1. ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 26.706.67 8.610.87 35.314.54		VENCIMENTOS E SALARIOS	105.131,33		14.394,71		119.526,04	
1.1 1.2 1.1 1.2								
CONSOLIDAÇÃO PREVIDENCIARIAS - INSS 26.703,67 8.610,87 35.314,54								
3.1.2.1.10. CONTRIBURIÇÕES \$2.6701.67 \$6.100.77 \$3.314.54 \$7.00.75 \$7.00.67 \$7.00.75 \$7.00.7	3.1.2.2.1.		26.703,67		8.010,87		35.314,34	
13.3. USO DE BENS, SERVICOS E 9.669,11 31.874,45 124.483,56 CONSUMO DE CAPITAL FIXO CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO DE MATERIAL 4.734,77 2.472,93 6.847,70 CONSUMO DE MATERIAL 4.734,77 2.472,93 6.847,70 CONSULIDAÇÃO COMBUSTIVEIS L.405,12 2.472,93 6.847,70 CONSULIDAÇÃO COMBUSTIVEIS C.405,12	3.1.2.2.1.01.	*	26.703,67		8.610,87		35.314,54	
CONSLAND DE CAPITÂL, FIXO CONSUMO 3.31.1.1 CONSUMO DE MATERIAL LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS BUDGARRAFADOS BUGGARRAFADOS BUGGARRAFADO								
18.1. USO DE MATERIAL DE 4.374,77 2.472,93 6.847,70 18.31.1. CONSUMO DE MATERIAL 4.374,77 2.472,93 6.847,70 18.31.1.1 CONSUMO DE MATERIALS 4.00	3.3.		92.609,11		31.874,45		124.483,56	
CONSUMO 3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL LUBRICANTES LUBRICANTES AUTOMOTIVOS 3.3.1.1.1.03. GAS DEUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS BENGARRAFADOS 3.3.1.1.1.06. GENEROS ALIMENYAÇÃO 3.88.92 284.92 673.84 3.3.1.1.1.17. MATERIAL DE EVEDIENTE 502.54 60.49 55.31.3 3.1.1.1.10. MATERIAL DE ELECHORY PROCESSAMENTO DE DADOS 3.3.1.1.1.10. MATERIAL DE CAMA. MESA E PROCESSAMENTO DE DADOS 3.3.1.1.1.1.10. MATERIAL DE CAMA. MESA E BANNIO BANNIO COZUMA JANII.1.1.1. MATERIAL DE CAMA. MESA E PROCUDIOS DE HIGIENIZAÇÃO AS.1.1.1.1.2. MATERIAL DE LUMPEZA E PROCUDIOS DE HIGIENIZAÇÃO 3.3.1.1.1.2. MATERIAL DE LUMPEZA E PROCUDIOS DE HIGIENIZAÇÃO 3.3.1.1.1.2. MATERIAL DE LUMPEZA E PROCUDIOS DE HIGIENIZAÇÃO 3.3.1.1.1.1.2. MATERIAL DE LUMPEZA E PROCUDIOS DE HIGIENIZAÇÃO 3.3.1.1.1.2. MATERIAL DE LUMPEZA E PROCUDIOS DE HIGIENIZAÇÃO 3.3.1.1.1.2. MATERIAL DE LUMPEZA E LUMPEZA E PROCUDIOS DE HIGIENIZAÇÃO 3.3.1.1.1.2. MATERIAL DE LUMPEZA E LUMPEZA E PROCUDIOS DE HIGIENIZAÇÃO 3.3.1.1.1.2. MATERIAL DEL PROCUDIOS 3.3.1.1.1.2. MATERIAL DEL PROCUDIOS 3.3.1.1.1.2. MATERIAL DEL PROCUDIOS 3.3.1.1.1.2. SIRVIÇOS (S. 5.377.95 S. 28.490.25 SIRVIÇOS 3.3.2.1. DIÁRIAS CONSOLIDAÇÃO 48.474.62 9.100.00 9.7574.62 3.3.2.1. DIÁRIAS CONSOLIDAÇÃO 18.474.62 9.100.00 9.7574.62 3.3.2.1. DIÁRIAS CONSOLIDAÇÃO 18.474.62 9.100.00 9.7574.62 3.3.2.3.1. SIRVIÇOS TERCEROS PI 3.600.3.3 3.2.3.1.0. CONSULIDAÇÃO 1.520.70 SIRVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGÍA ELETRICA GAS E OUTROS. 3.3.2.3.1.0. SIRVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGÍA ELETRICA GAS E OUTROS. 3.3.2.3.1.1. SIRVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGÍA ELETRICA GAS E OUTROS. 3.3.2.3.1.0. SIRVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGÍA ELETRICA GAS E OUTROS. 3.3.2.3.1.0. SIRVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGÍA ELETRICA GAS E OUTROS. 3.3.2.3.1.0. SIRVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGÍA ELETRICA GAS E OUTROS. 3.3.2.3.1.1. SIRVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGÍA ELETRICA GAS E OUTROS. 3.3.2.3.1.0. SIRVIÇ	3.3.1.		4 374 77		2 472 93		6 847 70	
3.3.1.1.1.0. CONSUMO DE MATERIAL- 4.374,77 2.472,93 6.847,70 CONSULDAÇÃO CONSULTIVEIS 1.405,12 1.466,42 2.871,54 CONSULDAÇÃO CONSULD	5.5.1.		4.574,77		2.472,73		0.047,70	
CONSOLIDAÇÃO LUBRIFICANTES LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 3.3.1.1.1.03. GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 3.3.1.1.1.06. GIABROS ALIMENTAÇÃO 3.3.1.1.1.16. MATERIAL DE EXPEDIENTE 50.2.54 60.49 55.3.03 3.3.1.1.1.10. MATERIAL DE EXPEDIENTE 50.2.54 60.49 55.3.03 3.3.1.1.1.10. MATERIAL DE CAMA, MESA E 9.90 90 3.3.1.1.1.12. MATERIAL DE COPA E 148.57 48.59 197.16 COZINHA 3.3.1.1.1.12. MATERIAL DE COPA E 148.57 48.59 197.16 3.3.1.1.1.12. MATERIAL DE CAMA MESA E 247.37 63.49 310.36 PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 3.3.1.1.1.20. MATERIAL DE LUMPEZA E 247.37 63.49 310.36 3.3.1.1.1.21. MATERIAL DE LUMPEZA E 247.37 63.49 310.36 3.3.1.1.1.22. MATERIAL DE LUMPEZA E 247.37 63.49 310.36 3.3.1.1.1.24. MATERIAL DE LUMPEZA E 247.37 63.49 310.36 3.3.1.1.1.25. MATERIAL DE LUMPEZA E 247.37 25.3.10 3.3.1.1.1.26. MATERIAL DE LUMPEZA E 247.37 18.30 3.3.1.1.1.27. MATERIAL DE LUMPEZA E 247.37 25.30 3.3.1.1.1.28. MATERIAL DE LUMPEZA E 247.37 25.30 3.3.1.1.1.39. MATERIAL DE LUMPEZA E 247.37 25.30 3.3.1.1.1.30. MATERIAL DE LUMPEZA E 247.37 25.30 3.3.1.1.1.42. DIARIAS CONSOLIDAÇÃO 25.30 3.3.1.1.1.42. DIARIAS CONSOLIDAÇÃO 48.474.62 9.100.00 57.574.62 3.3.2.3.1. DIARIAS CONSOLIDAÇÃO 48.474.62 9.100.00 57.574.62 3.3.2.3.1. DIARIAS CONSOLIDAÇÃO 48.474.62 9.100.00 57.574.62 3.3.2.3.1. DIARIAS PESSOLI CIVIL 48.474.62 9.100.00 57.574.62 3.3.2.3.1.0. DIARIAS PESSOLI CIVI	3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	4.374,77		2.472,93		6.847,70	
According to Combustivers 1,405,12 1,466,42 2,871,54 1,405,12 1,405,12 1,406,42 2,871,54 1,405,12 1,4	3.3.1.1.1.		4.374,77		2.472,93		6.847,70	
LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 3.3.1.1.1.03. GAS E OUTROS MATERIAIS 62.00 CASTRATADOS	3.3.1.1.1.01.		1 405 12		1 466 42		2 871 54	
3.3.1.1.1.05. GAS E OUTROS MATERAIS 62,00 ENGARAFADOS	3.0.1.111.011		1.405,12		1.400,42		2.071,54	
ENGARRAFADOS 3.3.1.1.1.06. GENEROS ALIMENTAÇÃO 38.8.92 284.92 673.84 3.3.1.1.1.16. MATERIAL DE EXPEDIENTE 502.54 60.49 563.03 3.3.1.1.1.17. MATERIAL DE CAMA. MESA E PROCESSAMENTO DE DADOS BANHO 3.3.1.1.1.20. MATERIAL DE CAMA. MESA E P.90 PROCESSAMENTO DE DADOS BANHO 3.3.1.1.1.21. MATERIAL DE COPA E PROCESSAMENTO DE DADOS BANHO 3.3.1.1.1.22. MATERIAL DE LIMPEZA E 247.37 63.49 197.16 3.3.1.1.1.23. MATERIAL DE LIMPEZA E 247.37 63.49 310.86 3.3.1.1.1.24. MATERIAL DE LIMPEZA E 247.37 63.49 310.86 3.3.1.1.1.39. MATERIAL ELIMPEZA E 247.37 382.84 382.84 382.84 MANUTENÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO SALILIA, MATERIAL ELIMPEZA E 23.00 23.01 3.3.1.1.1.42. FERRAMENTAS 23.00 23.01 3.3.1.1.1.42. FERRAMENTAS 23.00 23.01 3.3.2.1. DIÁRIAS 48.74.62 9.100.00 57.574.62 33.2.3. SERVIÇOS ESS.377.95 28.490.25 113.868.20 33.2.1.1 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 48.774.62 9.100.00 57.574.62 33.2.3. SERVIÇOS TERCEIROS - PI 36.903.33 19.390.25 56.293.58 33.2.1.1 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 48.774.62 9.100.00 57.574.62 33.2.3. SERVIÇOS TERCEIROS - PI 36.903.33 19.390.25 56.293.58 CONSOLIDAÇÃO 1.851.61 761.76 2.613.37 33.2.3.1.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA 15.607.20 12.428.84 28.036.04 33.2.3.1.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA 15.607.20 12.428.84 28.036.04 26.13.37 33.2.3.1.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA 15.607.20 514.38 2.044.08 ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENSIGN ELETRICA, GAS E OUTROS. 33.2.3.1.11 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENSIGN ELETRICA, GAS E OUTROS. 33.2.3.1.11 SERVIÇOS REACTIONADOS A 14.533.35 4.269.45 18.802.80 ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 33.2.3.1.11 SERVIÇOS REACTIONADOS A 14.533.35 4.269.45 18.802.80 ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 33.2.3.1.11 SERVIÇOS REACTIONADOS A 14.533.35 19.99.66 613.13 33.2.3.1.11 SERVIÇOS REACTIONADOS A 14.533.35 19.99.66 613.13 33.2.3.1.11 SERVIÇOS REACTIONADOS A 14.533.35 19.99.66 613.13 33.2.3.1.11 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENGRE AGUA ENFORMAÇÃO ENCRETICA GAS E OUTROS. 33.2.3.1.11 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENGRETICA GAS E OUTROS. 33.2.3.1.11 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENGRETICA GAS E OUTROS. 33.2.3.1.								
3.3.1.1.1.06. GENEROS ALIMENTAÇÃO 388.92 284.92 673.84 3.3.1.1.1.16. MATERIAL DE EXPEDIENTE 502.54 60.49 563.03 3.3.1.1.1.17. MATERIAL DE DADOS 166.18 634.66 3.3.1.1.1.20. MATERIAL DE CAMA, MESA E 9.90 9.90 3.3.1.1.1.21. MATERIAL DE CAMA, MESA E 0.90 197.16 3.3.1.1.1.22. MATERIAL DE LIMPEZA E 247.37 63.49 310.86 3.3.1.1.1.25. MATERIAL DE LIMPEZA E 247.37 63.49 310.86 3.3.1.1.1.26. MATERIAL DE LIMPEZA E 247.37 63.49 310.86 3.3.1.1.1.27. MATERIAL DE LIMPEZA E 247.37 63.49 32.84 3.3.1.1.1.28. MATERIAL PARA 382.84 382.84 MANUTENÇÃO DE VEICULOS 85.377.95 28.490.25 113.868.20 3.3.2.1. DIÁRIAS 48.474.62 9.100.00 57.574.62 3.3.2.1.1. DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 48.474.62 9.100.00 57.574.62 3.3.2.3. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 36.903.33 19.390.25 56.293.58 3.3.2.3.1. SIENVIÇOS TERCEIROS - PJ 36.903.33 19.390.25 56.293.58 3.3.2.3.1.0. CONSOLIDAÇÃO 1.851.61 761.76 2.613.37 3.3.2.3.1.0. CONSOLIDAÇÃO 1.851.61 761.76 2.613.37 3.3.2.3.1.0. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 36.903.33 19.390.25 56.293.58 3.3.2.3.1.0. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 36.903.33 37.300 37.300 37.300 37.300 37.300 37.300 37.300 37.3	3.3.1.1.1.03.		62,00				62,00	
3.3.1.1.1.16. MATERIAL DE EXPEDIENTE 502.54 60.49 563.03 3.3.1.1.1.17. MATERIAL DE CAMA, MESA E 9.90 9.90 3.3.1.1.1.20. MATERIAL DE COMA, MESA E 9.90 9.90 3.3.1.1.1.21. MATERIAL DE COPA E 148.57 48.59 197.16 COZINHA	3 3 1 1 1 06	_	388 92		284 92		673 84	
PROCESSAMENTO DE DADOS 3.3.1.1.1.20. MATERIAL DE CAMA, MESA E 9,90 3.3.1.1.1.21. MATERIAL DE COPA E 148,57 48,59 197,16 COZINHA 3.3.1.1.1.22. MATERIAL DE LIMPEZA E 247,37 63,49 310,86 PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 3.3.1.1.1.26. MATERIAL ELETRICO E 1.118,87 1.118,87 ELETRONICO 3.3.1.1.1.39. MATERIAL PARA 382,84 382,84 MANUTENÇÃO DE VEICULOS 3.3.2.1. PERAMENTAS 23,00 23,00 3.3.2. SERVIÇOS 85,377,95 28,490,25 113,868,20 3.3.2.1. DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 48,474,62 9,100,00 57,574,62 3.3.2.1.1. DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 48,474,62 9,100,00 57,574,62 3.3.2.1.1. DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 48,474,62 9,100,00 57,574,62 3.3.2.3.1. SERVIÇOS TERCEIROS - PI 36,903,33 19,390,25 56,293,58 3.3.2.3. SERVIÇOS TERCEIROS - PI 36,903,33 19,390,25 56,293,58 3.3.2.3. SERVIÇOS TERCEIROS - PI 36,903,33 19,390,25 56,293,58 3.3.2.3.1. CONSULTORIA E ASSESSORIA 15,607,20 12,428,84 28,056,04 3.3.2.3.1.01. CONSULTORIA E ASSESSORIA 15,607,20 12,428,84 28,056,04 3.3.2.3.1.04. COMUNICAÇÃO 1.851,61 761,76 2.613,37 3.3.2.3.1.06. MANUTENÇÃO 1.851,61 761,76 2.613,37 3.3.2.3.1.08. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, 1.529,70 514,38 2044,08 ENERGÍA ELETRICA, GAS E OUTROS. 3.3.2.3.1.11. SERVIÇOS BEALACIONADOS A 14,533,35 42,69,45 18,802,80 TECNOLOGÍA DA INFORMAÇÃO 29,68,00 LOCOMOÇÃO 2968,00 LOCOMOÇÃO		-						
3.3.1.1.1.20. MATERIAL DE CAMA, MESA E 9.90 9.90 9.90 8ANHO 3.3.1.1.1.21. MATERIAL DE COPA E 148,57 48,59 197,16 1	3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE	468,48		166,18		634,66	
BANHO								
3.3.1.1.21.	3.3.1.1.1.20.		9,90				9,90	
COZINHA 3.3.1.1.1.22. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 3.3.1.1.1.26. MATERIAL ELETRICO E 1.1118,87 ELETRONICO 3.3.1.1.1.39. MATERIAL PARA 382,84 382,84 MANUTENÇÃO DE VEICULOS 3.3.1.1.1.42. FERRAMENTAS 23,00 23,00 3.3.2. SERVIÇOS 85.377,95 28.490,25 113,868,20 3.3.2.1. DIÁRIAS 48.474,62 9,100,00 57,574,62 3.3.2.1.1. DIÁRIAS CONSOLIDAÇÃO 48.474,62 9,100,00 57,574,62 3.3.2.1.1. DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 48.474,62 9,100,00 57,574,62 3.3.2.3. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 36,903,33 19,390,25 56,293,58 3.3.2.3. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 36,903,33 19,390,25 56,293,58 3.3.2.3.1. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 36,903,33 19,390,25 56,293,58 CONSOLIDAÇÃO 1.851,61 76,176 2.613,37 3.3.2.3.1.04. COMUNICAÇÃO 1.851,61 761,76 2.613,37 3.3.2.3.1.04. COMUNICAÇÃO 1.851,61 761,76 2.613,37 3.3.2.3.1.05. MANUTENÇÃO E 1.216,16 1.216,16 CONSERVAÇÃO 1.529,70 514,38 2.044,08 ENERGÍA ELETRICA, GAS E OUTROS. 3.3.2.3.1.11. SERVIÇOS RELACIONADOS A 14,533,35 4.269,45 18,802,80 TECNOLOGÍA DA INFORMAÇÃO 2.968,00 1.0000 2.968,00 LOCOMOÇÃO 1.958,800 1.968,00 1.996,60 613,13 3.3.2.3.1.56. PASSAGENS E DESPESAS COM 2.968,00 LOCOMOÇÃO	3.3.1.1.1.21.		148.57		48.59		197.16	
PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO MATERIAL ELETRICO E 1.118,87 ELETRONICO		COZINHA	-,-		-,		, .	
3.3.1.1.1.26. MATERIAL ELETRICO E 1.118,87 ELETRONICO	3.3.1.1.1.22.		247,37		63,49		310,86	
S.3.1.1.1.39. MATERIAL PARA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3 3 1 1 1 26	,	1 119 97				1 119 97	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS FERRAMENTAS 23,00 23,00 3.3.1.1.1.42. FERRAMENTAS 23,00 3.3.2. SERVIÇOS 85,377,95 28,490,25 113,868,20 3.3.2.1. DIÁRIAS 48,474,62 9,100,00 57,574,62 3.3.2.1.1.01. DIARIAS PESSOAL CIVIL 48,474,62 9,100,00 57,574,62 3.3.2.3. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 36,903,33 19,390,25 56,293,58 3.3.2.3.1. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 36,903,33 19,390,25 56,293,58 3.3.2.3.1. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 36,903,33 19,390,25 56,293,58 3.3.2.3.1.01. CONSULTORIA E ASSESSORIA 15,607,20 12,428,84 28,036,04 3.3.2.3.1.04. COMUNICAÇÃO 1.851,61 761,76 2.613,37 3.3.2.3.1.06. MANUTENÇÃO E 1.216,16 1.216,16 1.216,16 CONSERVAÇÃO 3.3.2.3.1.08. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, 1.529,70 514,38 2.044,08 ENERGÍA ELETRICA, GAS E OUTROS. 3.3.2.3.1.11. SERVIÇOS RELACIONADOS A 14,533,35 4.269,45 18,802,80 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.3.2.3.1.32. SERVIÇOS RELACIONADOS A 14,533,35 4.269,45 18,802,80 3.3.2.3.1.32. SERVIÇOS BENCARIOS 413,47 199,66 613,13 3.3.2.3.1.56. PASSAGENS E DESPESAS COM 2.968,00 LOCOMOÇÃO	3.3.1.1.1.20.		1.110,07				1.110,07	
3.3.1.1.42. FERRAMENTAS 23,00 3.3.2. SERVIÇOS 85.377.95 28.490.25 113.868.20 3.3.2.1. DIÁRIAS 48.474.62 9.100,00 57.574.62 3.3.2.1.1. DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 48.474.62 9.100,00 57.574.62 3.3.2.1.1.01. DIARIAS PESSOAL CIVIL 48.474.62 9.100,00 57.574.62 3.3.2.3. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 36.903,33 19.390,25 56.293,58 3.3.2.3.1. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 36.903,33 19.390,25 56.293,58 3.3.2.3.1. CONSOLIDAÇÃO 12.428,84 28.036,04 3.3.2.3.1.01. CONSULTORIA E ASSESSORIA 15.607,20 12.428,84 28.036,04 3.3.2.3.1.04. COMUNICAÇÃO 1.851,61 761,76 2.613,37 3.3.2.3.1.06. MANUTENÇÃO 1.851,61 761,76 2.613,37 3.3.2.3.1.08. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, 1.529,70 514,38 2.044,08 ENERGÍA ELETRICA, GAS E OUTROS. 3.3.2.3.1.11. SERVIÇOS RELACIONADOS A 14.533,35 4.269,45 18.802,80 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.968,00 2.968,00 LOCOMOÇÃO	3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA			382,84		382,84	
3.3.2. SERVIÇOS 85.377.95 28.490.25 113.868.20 3.3.2.1. DIÁRIAS 48.474.62 9.100,00 57.574.62 3.3.2.1.1. DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 48.474.62 9.100,00 57.574.62 3.3.2.1.1.01. DIARIAS PESSOAL CIVIL 48.474.62 9.100,00 57.574.62 3.3.2.3. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 36.903,33 19.390,25 56.293,58 3.3.2.3.1. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 36.903,33 19.390,25 56.293,58 CONSOLIDAÇÃO 1.851,61 761,76 2.613,37 3.3.2.3.1.01. CONSULTORIA E ASSESSORIA 15.607,20 12.428,84 28.036,04 3.3.2.3.1.04. COMUNICAÇÃO 1.851,61 761,76 2.613,37 3.3.2.3.1.06. MANUTENÇÃO E 1.216,16 1.216,16 CONSERVAÇÃO 3.3.2.3.1.08. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, 1.529,70 514,38 2.044,08 ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 3.3.2.3.1.11. SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.968,00 LOCOMOÇÃO 2.968,00 LOCOMOÇÃO	2 2 1 1 1 40		22.00				22.22	
3.3.2.1. DIÁRIAS 48.474,62 9.100,00 57.574,62 3.3.2.1.1. DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 48.474,62 9.100,00 57.574,62 3.3.2.1.1.01. DIARIAS PESSOAL CIVIL 48.474,62 9.100,00 57.574,62 3.3.2.3. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 36.903,33 19.390,25 56.293,58 3.3.2.3.1. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 36.903,33 19.390,25 56.293,58 3.3.2.3.1. CONSOLIDAÇÃO 56.203,58 3.3.2.3.1.01. CONSULTORIA E ASSESSORIA 15.607,20 12.428,84 28.036,04 3.3.2.3.1.04. COMUNICAÇÃO 1.851,61 761,76 2.613,37 3.3.2.3.1.06. MANUTENÇÃO E 1.216,16 1.216,16 CONSERVAÇÃO 50. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, 1.529,70 514,38 2.044,08 ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 514,3					28 400 25			
3.3.2.1.1. DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 48.474,62 9.100,00 57.574,62 3.3.2.1.1.01. DIARIAS PESSOAL CIVIL 48.474,62 9.100,00 57.574,62 3.3.2.3. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 36.903,33 19.390,25 56.293,58 3.3.2.3.1. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 36.903,33 19.390,25 56.293,58 CONSOLIDAÇÃO 10.00 12.428,84 28.036,04 3.3.2.3.1.01. CONSULTORIA E ASSESSORIA 15.607,20 12.428,84 28.036,04 3.3.2.3.1.04. COMUNICAÇÃO 1.851,61 761,76 2.613,37 3.3.2.3.1.06. MANUTENÇÃO E 1.216,16 1.216,16 CONSERVAÇÃO 1.851,61 761,76 2.613,37 3.3.2.3.1.08. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, 1.529,70 514,38 2.044,08 ENERGÍA ELETRICA, GAS E OUTROS. 1.529,70 514,38 2.044,08 3.3.2.3.1.11. SERVIÇOS RELACIONADOS A 14.533,35 4.269,45 18.802,80 TECNOLOGÍA DA INFORMAÇÃO 2.968,00 2.968,00 1.000MOÇÃO								
3.3.2.1.1.01. DIARIAS PESSOAL CIVIL 48.474,62 9.100,00 57.574,62 3.3.2.3. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 36.903,33 19.390,25 56.293,58 3.3.2.3.1. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 36.903,33 19.390,25 56.293,58 CONSOLIDAÇÃO 15.607,20 12.428,84 28.036,04 3.3.2.3.1.04. COMUNICAÇÃO 1.851,61 761,76 2.613,37 3.3.2.3.1.06. MANUTENÇÃO E 1.216,16 1.216,16 CONSERVAÇÃO 1.529,70 514,38 2.044,08 ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 3.3.2.3.1.11. SERVIÇOS RELACIONADOS A 14.533,35 4.269,45 18.802,80 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.3.2.3.1.32. SERVIÇOS BANCARIOS 413,47 199,66 613,13 3.3.2.3.1.56. PASSAGENS E DESPESAS COM 2.968,00 LOCOMOÇÃO								
3.3.2.3.1. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 36.903,33 19.390,25 56.293,58 CONSOLIDAÇÃO 15.607,20 12.428,84 28.036,04 3.3.2.3.1.04. COMUNICAÇÃO 1.851,61 761,76 2.613,37 3.3.2.3.1.06. MANUTENÇÃO E 1.216,16 1.216,16 CONSERVAÇÃO 5ERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ESERVIÇOS RELACIONADOS A 14.533,35 4.269,45 18.802,80 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.3.2.3.1.32. SERVIÇOS BANCARIOS 413,47 199,66 613,13 3.2.3.1.56. PASSAGENS E DESPESAS COM 2.968,00 LOCOMOÇÃO	3.3.2.1.1.01.							
CONSOLIDAÇÃO 3.3.2.3.1.01. CONSULTORIA E ASSESSORIA 15.607,20 12.428,84 28.036,04 3.3.2.3.1.04. COMUNICAÇÃO 1.851,61 761,76 2.613,37 3.3.2.3.1.06. MANUTENÇÃO E 1.216,16 1.216,16 CONSERVAÇÃO 5ERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGÍA ELETRICA, GAS E OUTROS. 3.3.2.3.1.11. SERVIÇOS RELACIONADOS A 14.533,35 4.269,45 18.802,80 TECNOLOGÍA DA INFORMAÇÃO 3.3.2.3.1.32. SERVIÇOS BANCARIOS 413,47 199,66 613,13 3.3.2.3.1.56. PASSAGENS E DESPESAS COM 2.968,00 LOCOMOÇÃO	3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.903,33		19.390,25		56.293,58	
3.3.2.3.1.01. CONSULTORÍA E ASSESSORIA 15.607,20 12.428,84 28.036,04 3.3.2.3.1.04. COMUNICAÇÃO 1.851,61 761,76 2.613,37 3.3.2.3.1.06. MANUTENÇÃO E 1.216,16 1.216,16 CONSERVAÇÃO 5.3.2.3.1.08. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 3.3.2.3.1.11. SERVIÇOS RELACIONADOS A 14.533,35 4.269,45 18.802,80 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.3.2.3.1.32. SERVIÇOS BANCARIOS 413,47 199,66 613,13 3.3.2.3.1.56. PASSAGENS E DESPESAS COM 2.968,00 LOCOMOÇÃO	3.3.2.3.1.		36.903,33		19.390,25		56.293,58	
3.3.2.3.1.04. COMUNICAÇÃO 1.851,61 761,76 2.613,37 3.3.2.3.1.06. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 3.3.2.3.1.08. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGÍA ELETRICA, GAS E OUTROS. 3.3.2.3.1.11. SERVIÇOS RELACIONADOS A 14.533,35 4.269,45 18.802,80 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.3.2.3.1.32. SERVIÇOS BANCARIOS 413,47 199,66 613,13 3.3.2.3.1.56. PASSAGENS E DESPESAS COM 2.968,00 LOCOMOÇÃO	3 3 2 3 1 01	,	15 607 20		12 429 94		28 036 04	
3.3.2.3.1.06. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 3.3.2.3.1.08. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGÍA ELETRICA, GAS E OUTROS. 3.3.2.3.1.11. SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGÍA DA INFORMAÇÃO 3.3.2.3.1.32. SERVIÇOS BANCARIOS 413,47 199,66 11.216,16 1.216								
CONSERVAÇÃO 3.3.2.3.1.08. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA E LETRICA, GAS E OUTROS. 3.3.2.3.1.11. SERVIÇOS RELACIONADOS A 14.533,35 4.269,45 18.802,80 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.3.2.3.1.32. SERVIÇOS BANCARIOS 413,47 199,66 613,13 3.3.2.3.1.56. PASSAGENS E DESPESAS COM 2.968,00 LOCOMOÇÃO 2.968,00		, and the second						
ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 3.3.2.3.1.11. SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.3.2.3.1.32. SERVIÇOS BANCARIOS 413,47 199,66 613,13 3.3.2.3.1.56. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.968,00		*						
OUTROS. 3.3.2.3.1.11. SERVIÇOS RELACIONADOS A 14.533,35 4.269,45 18.802,80 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.3.2.3.1.32. SERVIÇOS BANCARIOS 413,47 199,66 613,13 3.3.2.3.1.56. PASSAGENS E DESPESAS COM 2.968,00 LOCOMOÇÃO 2.968,00	3.3.2.3.1.08.		1.529,70		514,38		2.044,08	
3.3.2.3.1.11. SERVIÇOS RELACIONADOS A 14.533,35 4.269,45 18.802,80 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.3.2.3.1.32. SERVIÇOS BANCARIOS 413,47 199,66 613,13 3.3.2.3.1.56. PASSAGENS E DESPESAS COM 2.968,00 LOCOMOÇÃO 2.968,00								
TECNÓLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.3.2.3.1.32. SERVIÇOS BANCARIOS 413,47 199,66 613,13 3.3.2.3.1.56. PASSAGENS E DESPESAS COM 2.968,00 2.968,00 LOCOMOÇÃO 2.968,00 2.968,00	3.3.2.3.1.11.		14.533,35		4.269,45		18.802,80	
3.3.2.3.1.56. PASSAGENS E DESPESAS COM 2.968,00 2.968,00 LOCOMOÇÃO		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
LOCOMOÇÃO					199,66			
·	3.3.2.3.1.56.		2.968,00				2.968,00	
					C/05/2010D1 3			

www.elotech.com.br 16/05/2018Pág. 3



Exercício: 2018

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de abril a abril Anexo TC-01

		Saldo do M	lês Anterior	Movimento	do Mês	Saldos At	<u>uais</u>
<u>Conta</u>		<u>Devedor</u>	Credor	<u>Devedor</u>	Credor	<u>Devedor</u>	Credor
3.3.3.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO	2.856,39		911,27		3.767,66	
3.3.3.1.	E EXAUSTÃO DEPRECIAÇÃO	2.856,39		911,27		3.767,66	
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO -	2.856,39		911,27		3.767,66	
3.3.3.1.1.01.	CONSOLIDAÇÃO DEPRECIAÇÃO DE	2.856,39		911,27		3.767,66	
3.3.3.1.1.01.01.	IMOBILIZADO DEPRECIAÇÃO DE BENS	2.856,39		911,27		3.767,66	
	MÓVEIS						
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	902,52		225,63		1.128,15	
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	902,52		225,63		1.128,15	
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	902,52		225,63		1.128,15	
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	902,52		225,63		1.128,15	
3.6.	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			6.249,84		6.249,84	
3.6.3.	PERDAS INVOLUNTÁRIAS			6.249,84		6.249,84	
3.6.3.1.	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO			6.249,84		6.249,84	
3.6.3.1.1.	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			6.249,84		6.249,84	
3.6.3.1.1.01.	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			6.249,84		6.249,84	
3.6.3.1.1.01.01.	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E			932,46		932,46	
2 6 2 1 1 01 02	FERRAMENTAS						
3.6.3.1.1.01.02.	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA			146,71		146,71	
3.6.3.1.1.01.03.	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			3.465,76		3.465,76	
3.6.3.1.1.01.04.	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE			1.704,91		1.704,91	
4.	COMUNICAÇÃO VARIAÇÃO PATRIMONIAL		270.711,69		90.237,23		360.948,92
4.5.	AUMENTATIVA TRANSFERÊNCIAS E		270.711,69		90.237,23		360.948,92
	DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS						
4.5.1.	INTRAGOVERNAMENTAIS		270.711,69		90.237,23		360.948,92
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		270.711,69		90.237,23		360.948,92
4.5.1.1.2.	ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		270.711,69		90.237,23		360.948,92
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO		270.711,69		90.237,23		360.948,92
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.426.036,27		127.003,51		1.553.039,78	
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	1.412.777,75		127.003,51		1.539.781,26	
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.412.777,75		127.003,51		1.539.781,26	
5.2.2.1. 5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL	1.110.960,00				1.110.960,00	
5.2.2.1.1.	CREDITO INICIAL	1.110.960,00 1.110.960,00				1.110.960,00 1.110.960,00	
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA	301.817,75		127.003,51		428.821,26	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	301.817,75		127.003,51		428.821,26	
5.2.2.9.2.01.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHOS	301.817,75		127.003,51		428.821,26	
5.2.2.9.2.01.01. 5.2.2.9.2.01.03.	EMISSAO DE EMPENHOS (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	301.876,43	58,68	127.003,51		428.879,94	58,68
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.258,52	******			13.258,52	,
5.3.2.	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.258,52				13.258,52	



Exercício: 2018

Balancete do no Período de abril a abril Anexo TC-01

		Saldo do l	Mês Anterior	Movimen	to do Mês	Saldos A	tuais
<u>Conta</u>		<u>Devedor</u>	<u>Credor</u>	<u>Devedor</u>	Credor	<u>Devedor</u>	<u>Credor</u>
5.3.2.1.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.258,52				13.258,52	
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.426.036,27	588.346,15	715.349,66		1.553.039,78
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.412.777,75	588.346,15	715.349,66		1.539.781,26
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.412.777,75	588.346,15	715.349,66		1.539.781,26
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.110.960,00	357.674,83	357.674,83		1.110.960,00
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL		809.142,25	127.003,51			682.138,74
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO		301.817,75	230.671,32	357.674,83		428.821,26
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		52.877,66	109.370,72	154.903,51		98.410,45
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.725,00	113.069,29	117.602,03		6.257,74
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		247.215,09	8.231,31	85.169,29		324.153,07
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		301.817,75	230.671,32	357.674,83		428.821,26
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO		301.817,75	230.671,32	357.674,83		428.821,26
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		301.817,75	230.671,32	357.674,83		428.821,26
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR		52.877,66	109.370,72	154.903,51		98.410,45
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.725,00	113.069,29	117.602,03		6.257,74
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		247.215,09	8.231,31	85.169,29		324.153,07
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.258,52				13.258,52
6.3.2.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		13.258,52				13.258,52
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR		4.958,53				4.958,53
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS		8.299,99				8.299,99
7. 7.2.	CONTROLES DEVEDORES ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	283.970,21 283.970,21		90.237,23 90.237,23		374.207,44 374.207,44	
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	283.970,21		90.237,23		374.207,44	
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	283.970,21		90.237,23		374.207,44	
7.2.1.1.1.	RECURSOS RECURSOS ORDINÁRIOS	283.970,21		90.237,23		374.207,44	
8.	CONTROLES CREDORES	203.970,21	283.970,21	368.698,50	458.935,73	374.207,44	374.207,44
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		283.970,21	368.698,50	458.935,73		374.207,44
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		283.970,21	368.698,50	458.935,73		374.207,44
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		283.970,21	368.698,50	458.935,73		374.207,44
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.106,06		127.003,51	90.237,23	67.872,34	
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	31.106,06		127.003,51	90.237,23	67.872,34	
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		52.877,66	109.370,72	154.903,51		98.410,45
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		52.877,66	109.370,72	154.903,51		98.410,45
8.2.1.1.3.	EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		6.683,53	131.974,27	136.599,51		11.308,77
	LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS						
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.683,53	113.069,29	117.602,03		11.216,27
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			18.904,98	18.997,48		92,50
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		255.515,08	350,00	77.195,48		332.360,56
	TOTAL:	2.494.179,52	2.494.179,52	1.515.851,65	1.515.851,65	4.010.031,17	4.010.031,17

www.elotech.com.br 16/05/2018Pág. 5



Exercício: 2018

Presidente do Poder Legislativo

Balancete do no Período de abril a abril Anexo TC-01

	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
Conta	Devedor	Credor	<u>Devedor</u>	<u>Credor</u>	<u>Devedor</u>	Credor
<u>Comentários</u>						
-						
Cesar Gonçalves de Matos						
Assessoria Contábil CRC-RO 00516	50/O-0					
Jose Wilson dos Santos						